SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES

No. 0 0122239

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

42069

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990725748001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMARONERA ZULLI S.A. — EXPEDIENTE 42069-85

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	651,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.939,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	4.591,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	15.091,77
EQUIPO DE COMPUTACION	333	-
VEHICULOS	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	3.714,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	18.806,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	343	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
380 OTROS ACTIVOS		
Por cobrar — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
Por cobrar — OTROS	350	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	351	-
Por cobrar a corto plazo — SOCIEDADES RELACIONADAS	352	-
Por cobrar a corto plazo — OTRAS	353	-
GASTOS ANTICIPADOS	354	-
OTROS ACTIVOS	355	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	357	4.591,10
ACTIVOS CONTINGENTES	358	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	359	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	360	-
DEL EXTERIOR — LOCALES	361	-
DEL EXTERIOR	362	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	363	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	364	-
DEUDA CON — LA ADM. TRIBUTARIA	365	-
DEUDA CON — EL IESS	366	-
DEUDA CON — EMPLEADOS	367	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	368	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	369	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	371	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	372	-
DE ACCIONISTAS INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	-
DE ACCIONISTAS INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	375	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	376	-
HIPOTECAS POR PAGAR	377	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	378	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	379	-
OTRAS PROVISIONES	380	-
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	381	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS PASIVOS	387	-
TOTAL OTROS PASIVOS	388	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	389	-
PASIVOS CONTINGENTES	390	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	391	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	392	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	393	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	394	-
RESERVA DE CAPITAL	395	-
OTROS SUPERAVITS	396	8.811,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	399	5.016,39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	400	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	3,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	402	4.591,10
	403	4.591,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	604	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	49.661,40
EXPORTACIONES	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	608	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS RENTAS	610	61,30
TOTAL INGRESOS	611	49.722,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	617	16.732,41
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	623	-
GASTOS DE FABRICACION	624	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	-
SUELDOS Y SALARIOS	631	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
COMBUSTIBLES	635	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	637	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	638	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	30.928,99
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	640	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	642	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	643	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	644	47.661,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	645	778,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	646	166,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	647	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	648	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	649	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	650	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	651	-
COMISIONES EN VENTAS	652	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	653	-
COMBUSTIBLES	654	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	655	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	656	-
GASTOS DE GESTION	657	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	658	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	659	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	660	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	661	670,20
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	662	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	663	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	664	-
CUENTAS INCOBRABLES	665	-
BAJA DE INVENTARIOS	666	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	667	-
PERDIDAS EN VENTAS — LOCALES	668	16,68
PERDIDAS EN VENTAS — AL EXTERIOR	669	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	670	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	671	432,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	672	2.064,97
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	673	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	675	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	676	49.726,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	677	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	678	3,67
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	679	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	680	3,67
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	681	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	682	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	683	-
(-) DEDUCCIONES — EN EL PAIS	684	16,86
(-) DEDUCCIONES — EN EL EXTERIOR	685	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	686	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	687	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	688	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	689	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	690	-
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	691	13,19
PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	692	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD	693	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	694	13,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	695	3,30
(-) ANTICIPO PAGADO	696	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	697	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	698	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	699	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	700	3,30
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	701	1,65
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	702	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	703	3,30
INTERES POR MORA	704	0,14
MULTAS	705	0,10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	706	3,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Enrique Peré Ycaza — C.I. No. 0908652034

NOMBRE: Héctor Palma Luna — RUC No. 0908497878001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 JUL 2003

270 14:34:32 05/09/2003 84 1 aprenafic
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-003479-9
us$3.54 BANCO BOLIVARIANO